



# Internkontrollplan 2023

---

Samhällsbyggnadsnämnden  
2023

## 1 Inledning

Nämnderna och bolagen är enligt kommunallagen (2017:725, 6 kap 6§, 10 kap 1§) skyldiga att årligen genomföra en intern kontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Det är även nämndernas/bolagens ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I detta syfte antar nämnderna och bolagen varje år en särskild plan för det kommande årets uppföljning av internkontrollen som innehåller en analys av de allvarligaste riskerna för nämnden/bolaget, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera riskerna.

Utöver nämnd-/bolagsspecifika risker, beslutar kommunfullmäktige årligen om så kallade kammungemensamma risker, d.v.s. risker som anses existera hos samtliga eller flertalet av kommunkoncernens nämnder/bolag. Dessa risker har även inkorporerats i nämndernas/bolagens internkontrollplaner (se kap. 2.1).

## 2 Riskanalys

Alla risker som identifierats som aktuella har genomgått en riskvärdering, eller så kallad sannolikhets- och konsekvensbedömning, där riskerna har värderats utifrån följande bedömningskala:

**1-3 (grönt)** - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar.

**4-8 (gult)** - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det.

**9-16 (rött)** - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Riskvärderingen hjälper nämnden/bolaget att prioritera vilka risker som bör tas upp för granskning/åtgärd. Nedan demonstreras utfallet av denna riskvärdering.

Konsekvens		1	2	3	4
Sannolikhet	4	Medel	Medel	Högrisk	Högrisk
	3	Stabil	Medel	Högrisk	Högrisk
	2	Stabil	Medel	Medel	Medel
	1	Stabil	Stabil	Stabil	Medel

Riskanalys						
ID	Risk	Beskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Till plan
1	Ansökningar fastnar i e-tjänst	Risk för att ansökningar fastnar i e-tjänst funktionen och inte kommer vidare in i EDP Vision. Risk även för fördröjningar i överföringen	3	3	Högrisk	Ja
2	Myndighetsbeslut blir inte debiterade	Risk för att glömma att lägga debiteringspost i Vision så att bygglovsbeslut och tillsynsavgifter inte blir fakturerade. Detta läggs in manuellt efter varje beslut	3	2	Medel	Ja
3	Otillräcklig registrering i diariet	Risk för att registreringar av ärenden i Vision görs otillräckligt eller inte enligt rutin, så att ärenden inte blir sökbara, eller finns med i statistik	3	2	Medel	Ja
4	Klimatdeklarationer innan slutbesked saknas	Risk för att klimatdeklaration inte har lämnats av byggherren till Boverket vilket ska göras och bevakas av Bygglov innan slutbesked kan lämnas	2	3	Medel	Nej
5	Interndebiteringar Geodata uteblir	Risk för att utförda uppdrag av Geodata tjänster internt i kommunen inte debiteras fullt ut enligt beslutad taxa pga otillräcklig information	3	2	Medel	Ja
6	Delgivningskvitton skickas inte in	Om det finns otillräcklig bevakning av att delgivningskvitton skickas in, finns risk för att beslut inte vinner laga kraft, eller har otydlig överklagandetid	2	2	Medel	Ja
7	Utebliven rapportering av personuppgiftsincidenter	Risk för att personuppgiftsincidenter inte blir rapporterade av medarbetare pga av otillräckling information	3	2	Medel	Nej
8	Ärenden avslutas inte i diariet	Om ärenden inte avslutas i diariet när handläggning är klar, finns risk för att dessa ärenden inte blir arkiverade, och att statistik blir missvisande	4	1	Medel	Nej
9	Brister att inventera och ställa krav på godkända enskilda avloppsanläggningar	Om avloppsärenden inte hanteras i tid och på rätt sätt, finns risk för utsläpp av orenat avloppsvatten, vilket i sin tur kan få konsekvenser för vår miljö. Punkten granskades år 2020 med beslut att föreslå ny granskning 2022-2023	4	3	Högrisk	Ja
10	Erfarenhetsutredning görs inte efter händelser/olyckor och insatser	Risk för att man inte tar tillvara på lärdom från händelser/olyckor och insatser. Sämre operativ förmåga	2	2	Medel	Ja
11	24 h svarstid vid alla typer av ärenden inom räddningstjänsten uppfylls ej om nyckelperson inte är tillgänglig för arbete	Risk för längre svarstid, och kommunens policy uppfylls inte	2	1	Stabil	Ja
12	Räddningspersonal uppnår inte uppsatt mål om minst 250 h heltid / 50 h deltid övningstid per år	Risk för försämrad operativ förmåga vid händelser/olyckor eller insatser.	2	3	Medel	Ja
13	Tar ej leg eller yrkesleg av besökande till Trygghetens hus	Risk för okända personer rör sig fritt och kan komma åt känslig information samt utrustning på Trygghetens hus	2	4	Medel	Ja

14	Års/kvartalsuppföljning av sotning och brandskyddskontroll genomförs inte	Kan ej säkerställa att rätt antal kontroller är genomförda	2	2	Medel	Ja
15	Antalet genomförda tillsyner i Trelleborgs kommun underskrider uppsatt mål om 55 stycken	Risk för försämrat systematiskt brandskyddsarbete i fastigheter/lokaler.	2	3	Medel	Ja

Text...

Konsekvens		1	2	3	4
Sannolikhet	4	1		1	
	3		4	1	
	2	1	3	3	1
	1				

## 2.1 Prioriterade risker

Nedan demonstreras de risker som nämnden/bolaget valt att prioritera för granskning eller åtgärd år 2022 samt de kommungemensamma risker som ska följas upp enligt kommunfullmäktigebeslut. (Kommungemensamma risker är markerade med "G".)

Prioriterade risker		
Risk	Hantering	Bedömning
Ansökningar fastnar i e-tjänst	Åtgärd	Högrisk
Myndighetsbeslut blir inte debiterade	Granskning	Medel
Otillräcklig registrering i diariet	Åtgärd	Medel
Interndebiteringar Geodata uteblir	Granskning	Medel
Delgivningskvitton skickas inte in	Åtgärd	Medel
Brister att inventera och ställa krav på godkända enskilda avloppsanläggningar	Granskning	Högrisk
Erfarenhetsutredning görs inte efter händelser	Åtgärd	Medel
24 h svarstid vid ärende uppfylls ej om nyckelperson inte är tillgänglig för arbete	Åtgärd	Stabil
Räddningspersonal uppnår inte uppsatt mål om minst 250 h heltid / 59 h deltid	Granskning	Medel
Tar ej leg eller yrkesleg av besökande till Trygghetens hus	Åtgärd	Medel

Års/kvartalsuppföljning av sotning och brandskyddskontroll genomförs inte	Åtgärd	Medel
Antalet genomförda tillsyner underskrider uppsatt mål om 55 stycken	Granskning	Medel

### 2.1.1 Granskningar

Granskning					
Risk	Granskning	Områden/rutiner som ska granskas	metod	Omfattning	Ansvarig
	Denna ska granskas				
Myndighetsbeslut blir inte debiterade	Kontroll att debitering har skett enligt beslutad taxa	Bygglov och miljötillsyn	Kontrollistor ur EDP Vision mot fakturerat i RD	Fakturering under ett kvartal 2022 granskas	Bygglövschef och Miljöchef
Interdebiteringar Geodata uteblir	Kontroll att debitering har skett enligt beslutad taxa för inkomna uppdrag	Geodata	Kontrollistor ur EDP Vision mot fakturerat i RD	Fakturering under ett kvartal 2022 granskas	Geodatachef
Brister att inventera och ställa krav på godkända enskilda avloppsanläggningar	Kontroll att rutin finns för inventering av godkända enskilda avloppsanläggningar och att krav ställs på detta	Ärenden hos Miljö i EDP Vision	Granskning i EDP Vision att inventering finns och att krav är ställda på icke godkända avloppsanläggningar	Två avrinningsområden i kommunen under två kvartal 2022	Miljöchef
Räddningspersonal uppnår inte uppsatt mål om minst 250 h heltid / 59 h deltid	Följa uppsatt övningschema. Varje övning ska dokumenteras i Daedalos	Övnings-scheman och dokumentation	Kontroll i Daedalos att övningar dokumenterats	Ett kvartal under 2022	Räddningschef
Antalet genomförda tillsyner underskrider uppsatt mål om 55 stycken	Kontroll att uppsatt tillsynsplan följs och att avvikande resultat i tidigt skede rapporteras in	Tillsyn räddningstjänsten	Kontroll i Daedalos att antalet tillsynsbesök uppfylls	Under hela 2023	Räddningschef

### 2.1.2 Åtgärder

Åtgärd					
Risk	Åtgärd	Vad ska göras	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Ansökningar fastnar i e-tjänst	Översyn av rutin med digital utveckling	Hur åtgärda och av vem att ansökningar inte fastnar	2023-01-01	2023-01-01	Systemförvaltare för EDP Vision

Otillräcklig registrering i diariet	Översyn av rutin för hur registrering ska ske i EDP Vision	Avd chef går igenom på APT rutin om vad som ska registreras	2023-01-01	2023-01-01	Resp avd chef
Delgivningskvitton skickas inte in	Rutin ska implementeras för bevakning av delgivningskvitton	Rutin skapas över hur och vem som bevakar delgivningskvitton	2023-01-01	2023-01-01	Förvaltningschef med administratiionsgruppen
Erfarenhetsutredning görs inte efter händelser	Fastställa två personer som ansvarar för att erfarenhetsutredningar görs efter intressanta händelser	Fastställa rutin	2023-01-01	2023-01-01	Räddningschef
24 h svarstid vid ärende uppfylls ej om nyckelperson inte är tillgänglig för arbete	Skapa rutin	Rutin när nyckelperson inte är tillgänglig för arbete	2023-01-01	2023-01-01	Räddningschef
Tar ej leg eller yrkesleg av besökande till Trygghetens hus	Påminnelser	Påminna om rutin för besökande på APT möten	2023-01-01	2023-01-01	Räddningschef
Års/kvartalsuppföljning av sotning och brandskyddskontroll genomförs inte	Fastställa rutin	Fastställa rutiner för kvartals och årsuppföljning	2023-01-01	2023-01-01	Räddningschef